2002 no. 32

AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

MINISTERIËLE REGELING van 4 maart 2002 no. 1 tot wijziging van de Regeling identificatievereisten rechtspersonen (AB 1999 no. 4).

Uitgegeven, 19 maart 2002

De minister van Justitie en Publieke Werken,

H.R. Croes

De minister van FINANCIËN,

In overweging genomen hebbende:

dat het met het oog op de implementatie van de internationale aanbevelingen van de Financial Action Task Force, die zijn opgesteld ten behoeve van de internationale bestrijding van het witwassen van uit criminaliteit verkregen gelden, wenselijk is om de regels voor de verplichte identificatie van cliënten van financiële dienstverleners ten aanzien van rechtspersonen uit te breiden met een voorziening voor eigenaars en houders van aandelen van die rechtspersonen;

Gelet op:

artikel 3, vierde lid, van de Landsverordening identificatie bij financiële dienstverlening (AB 1995 no. 86);

HEEFT BESLOTEN:

Artikel I

Artikel 1 van de Regeling identificatievereisten rechtspersonen (AB 1999 no. 4) wordt gewijzigd als volgt:

A. onder vervanging van de punt aan het einde van het eerste lid door een puntkomma, worden aan dat lid twee nieuwe onderdelen toegevoegd, luidende:
   f. indien de rechtspersoon aandelen uitgeeft:
      1°. de naam, het adres en huisnummer en de feitelijke woonplaats van een eigenaar die de meerderheid van de aandelen of zeggenschapsrechten houdt, alsmede het tijdstip van verkrijging van die meerderheid, alsmede, indien die eigenaar een rechtspersoon is, de gegevens van die rechtspersoon, bedoeld in de onderdelen a tot en met e, alsmede, in voorkomende gevallen, de naam, het adres en huisnummer, alsmede de feitelijke woonplaats van een eigenaar van de meerderheid van de aandelen of zeggenschapsrechten van die rechtspersoon of van de rechtspersonen die van die rechtspersoon eigenaar zijn, een en ander met uitzondering van beursgenoteerde vennootschappen:
      2°. indien een eigenaar als bedoeld in ten 1°, de aandelen heeft ondergebracht bij een houder, de naam, het adres en huisnummer en de feitelijke woonplaats van de houder, indien de houder een natuurlijke persoon is, dan wel, indien de houder een rechtspersoon is, de gegevens die krachtens ten 1° met betrekking tot een rechtspersoon worden verlangd;

g. indien de akte is opgesteld voor een rechtspersoon die krachtens opdracht dan wel op grond van haar doelstelling handelt voor een of meer andere rechtspersonen, de in de onderdelen a tot en met f bedoelde gegevens van die andere rechtspersoon of rechtspersonen. ;

B. het tweede lid wordt gewijzigd als volgt:
1°. in de aanhef wordt de zinsnede "a tot en met e" vervangen door: a tot en met g;
2°. de komma aan het einde van onderdeel g wordt vervangen door een punt en onderdeel h vervalt;

C. in de aanhef van het derde lid wordt de zinsnede "a tot en met e" vervangen door: a tot en met g.

Artikel II

Deze ministeriële regeling treedt in werking met ingang van de dag na die van haar plaatsing in het Afkondigingsblad van Aruba.

N.J.J Swaen